

Constitución de Sociedad

20000W

Número Único de Documento

M4 - Constitución de Sociedad

Antecedentes Registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 31153
Id: 2
Fecha de Ingreso: 28/03/2012
Modalidad: ☒ Capital Variable.
Por escritura No./Póliza No.: 5
De fecha 27/03/2012
Se constituyó la Sociedad denominada: ADMINISTRADORA COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE AEREO, S.A. DE C.V.
CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Número:	106030063	Nombre:	ARMANDO LUNA CANALES
Entidad Federativa:	Coahuila de Zaragoza	Municipio:	SALTILLO

Autoridad: ARMANDO LUNA CANALES

Con duración: 99

Años y domicilio en: SALTILLO

Objeto Social: ADMINISTRAR, OPERAR, EXPLOTAR, CONSERVAR Y MANTENER AEROPUERTOS, AERÓDROMOS CIVILES, PISTAS, EDIFICIOS Y SERVICIOS CONEXOS Y EN SU CASO CONSTRUIR Y ADECUAR LOS MISMOS A LAS NECESIDADES ACTUALES Y FUTURAS QUE ESTOS REQUIERAN QUE INCLUIRÁN, DE MANERA ENUNCIATIVA Y NO LIMITATIVA: 1.LLEVAR A CABO LA ADMINISTRACIÓN, OPERACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y/O EXPLOTACIÓN DE AEROPUERTOS UBICADOS EN EL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, ASÍ COMO PRESTAR SERVICIOS AEROPORTUARIOS, COMPLEMENTARIOS Y COMERCIALES PARA LA EXPLOTACIÓN DE DICHO AEROPUERTO, TAL Y COMO SE DEFINE EN LA LEY DE AEROPUERTOS Y SU REGLAMENTO, POR SÍ O POR CONDUCTO DE TERCERAS PERSONAS, ASÍ COMO LLEVAR A CABO CUALQUIER ACTIVIDAD QUE DIRECTAMENTE ESTÉ RELACIONADA CON DICHO OBJETO, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A CUALQUIER ACTIVIDAD DE TRANSPORTACIÓN TERRESTRE, ALMACENAMIENTO, ALMACENAMIENTO FISCAL Y CUALQUIER OTRA ACTIVIDAD QUE SEA COMPLEMENTARIA A LOS SERVICIOS QUE PRESTE Y QUE DIRECTAMENTE BENEFICIE A LOS MISMOS. ASIMISMO, LA SOCIEDAD PODRÁ PERCIBIR, EN LOS TÉRMINOS QUE FIJEN LOS REGLAMENTOS CORRESPONDIENTES Y EL TÍTULO DE CONCESIÓN RESPECTIVO, DE MANERA ENUNCIATIVA PERO NO LIMITATIVA: LOS INGRESOS POR EL USO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SU PROPIEDAD O DE AQUELLA

QUE TENGA EL USO O LA POSESIÓN, POR LA CELEBRACIÓN DE CONTRATOS, POR LOS SERVICIOS QUE PRESTE DIRECTAMENTE, ASÍ COMO POR LAS ACTIVIDADES COMERCIALES QUE REALICE. 2. ADQUIRIR ACCIONES, INTERESES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES CUYO OBJETO SOCIAL SEA IGUAL AL DESCRITO EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, YA SEA COMO FUNDADOR O MEDIANTE ADQUISICIÓN DE ACCIONES O PARTICIPACIONES EN SOCIEDADES YA ESTABLECIDAS Y VOTAR DICHAS ACCIONES CUANDO SEA REQUERIDO SIEMPRE EN BLOQUE EN EL MISMO SENTIDO QUE LO INSTRUYA EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, LOS ACCIONISTAS O ESTOS ESTATUTOS SOCIALES, ASÍ COMO VENDER, TRANSFERIR O DISPONER DE CUALESQUIERA DE DICHAS ACCIONES O PARTICIPACIONES Y OTROS TÍTULOS VALOR PERMITIDOS POR LA LEY.----- 3. RECIBIR DE OTRAS ENTIDADES NACIONALES O EXTRANJERAS, SOCIEDADES O PERSONAS FÍSICAS Y PRESTAR A LAS SOCIEDADES EN LAS QUE TENGA UN INTERÉS O A OTRAS ENTIDADES, SOCIEDAD O PERSONAS FÍSICAS, TODOS LOS SERVICIOS QUE PUEDAN SER REQUERIDOS PARA LLEVAR A CABO SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO SIN LIMITACIÓN, SERVICIOS DE CONSULTORÍA TÉCNICA EN LAS ÁREAS INDUSTRIAL, ADMINISTRATIVA, CONTABLE, DE MERCADOTECNIA O FINANCIERA, POR CUENTA PROPIA O DE TERCEROS, PARA TODA CLASE DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, EMPRESAS O INSTITUCIONES, EN TODAS LAS ÁREAS RELACIONADAS CON EL OBJETO SOCIAL.----- 4. OBTENER, ADQUIRIR, USAR, LICENCIAR, REPRESENTAR O DISPONER, A TRAVÉS DE LOS MEDIOS LEGALES DE TODO TIPO DE PATENTES, FRANQUICIAS, CERTIFICADOS DE INVENCION, MARCAS REGISTRADAS, NOMBRES COMERCIALES, DERECHOS DE AUTOR O DERECHOS RESPECTO DE LOS MISMOS, YA SEA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS O EN EL EXTRANJERO.----- 5. SOLICITAR Y OBTENER BAJO CUALQUIER TÍTULO LAS CONCESIONES, PERMISOS Y AUTORIZACIONES PARA LLEVAR A CABO SU OBJETO SOCIAL, INCLUYENDO LAS REFERIDAS EN LA LEY DE AEROPUERTOS, LA LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES Y LA LEY GENERAL DE BIENES DEL ESTADO DE COAHUILA, Y EJERCER LOS DERECHOS DERIVADOS DE ELLOS, ASÍ COMO OTORGAR GARANTÍAS SOBRE LOS MISMOS.----- 6. OBTENER TODO TIPO DE PRÉSTAMOS O CRÉDITOS CON O SIN GARANTÍA ESPECÍFICA, Y OTORGAR PRÉSTAMOS A SOCIEDADES CIVILES O MERCANTILES Y ENTIDADES CON LAS CUALES LA SOCIEDAD PUEDA TENER UNA RELACIÓN DE ACCIONISTA EN MÁS DEL 50%(CINCUENTA POR CIENTO) DE SU CAPITAL SOCIAL CON DERECHO DE VOTO, O EN LAS QUE LA SOCIEDAD DE CUALQUIER FORMA DETENTE EL CONTROL.----- 7. OTORGAR TODO TIPO DE GARANTÍAS Y AVALES EN TÍTULOS DE CRÉDITO EXPEDIDOS, U OBLIGACIONES ASUMIDAS POR LA SOCIEDAD O POR SOCIEDADES, EN LAS CUALES LA SOCIEDAD PUEDA TENER UN INTERÉS O PARTICIPACIÓN EN MÁS DEL 50% (CINCUN

Nacionalidad: MEXICANA

Tipo de Capital	Serie	Valor de la Acción	Número de Acciones
Fijo	A	500.00	100

Constitución de Sociedad

20000W

Número Único de Documento

Capital social mínimo: 50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 100

Capital Social Variable: 0.00

No. De Acciones o Partes Sociale: 0

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA				51	Fijo	A	25500
SERVICIOS ESTATALES AEROPUERTA				49	Fijo	A	24500

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Admisión

ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:

Consejo de Administración
integrado por:

A)PRESIDENTE.- OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ; B)PRESIDENTE SUPLENTE.- SIGFRIDO MACÍAS PÉREZ; C)SECRETARIO.- JOSÉ VEGA BAUTISTA; D)SECRETARIO SUPLENTE.- ENRIQUE ESCAMILLA CANTÚ; E)VOCAL.- JESÚS JUAN OCHOA GALINDO; F)VOCAL SUPLENTE.- ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES; G)VOCAL.- JAVIER GUERRERO GARCÍA; H)VOCAL SUPLENTE.- CÉSAR GUTIÉRREZ SALINAS.

Gerente:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Con facultades para :

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Se designó comisario o consejo de
vigilancia a:

COMISARIO PROPIETARIO.-JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO
COMISARIO SUPLENTE.- CARLOS EDUARDO CABELLO GUTIÉRREZ

Se nombró apoderado(s) a:

C. JOSÉ VEGA BAUTISTA,

Con facultades para:

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL PODER PARA CONFERIR Y/O REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES, CON O SIN FACULTADES DE SUSTITUCIÓN

Se otorgaron, además, los
siguientes nombramientos:

NO CONSTA EN EL DOCUMENTO

Permiso de la Secretaría de
Relaciones Exteriores:

1901862

De fecha:

20/02/2012

Expediente No.:

20121901798

Autorización de:

LIC. MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

Generales de los Accionistas:

RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE MOVR630418, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN PALACIO DE GOBIERNO, PRIMER PISO, CALLES OCAMPO Y ZARAGOZA, ZONA CENTRO, SALTILLO, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA NÚMERO 0777018672798 Y MANIFESTÁNDOME ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO, POR LO QUE LE HICE LAS ADVERTENCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES. MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE RISM700918, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN PALACIO DE GOBIERNO, SEGUNDO PISO, CALLE OCAMPO Y ZARAGOZA, ZONA CENTRO, SALTILLO, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA FOLIO NÚMERO 140919374012 Y MANIFESTÁNDOME ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO, POR LO QUE LE HICE LAS ADVERTENCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES. JESÚS JUAN OCHOA GALINDO, DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, SECRETARIO DE FINANZAS DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE GAOJ610509, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN GENERAL CEPEDA Y CASTELAR, ZONA CENTRO, SALTILLO, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA FOLIO NÚMERO 073101862510 Y MANIFESTÁNDOME ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO, POR LO QUE LE HICE LAS ADVERTENCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES. MARÍA ESTHER MONSIVÁIS GUAJARDO, DIJO SER MEXICANA POR NACIMIENTO, CASADA, MAYOR DE EDAD, SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE MOGM680723, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CENTRO DE GOBIERNO, BOULEVARD CENTENARIO DE TORREÓN Y BOULEVARD FUNDADORES PLANTA BAJA, COLONIA AVÍCOLA, SALTILLO, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA FOLIO NÚMERO 075119560795 Y MANIFESTÁNDOME ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO, POR LO QUE LE HICE LAS ADVERTENCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES. OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ DIJO SER MEXICANO POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, SECRETARIO DE GESTIÓN URBANA, AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE GOPO550521, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN PERIFÉRICO LUIS ECHEVERRÍA 1560, TERCER PISO, TORRE SALTILLO, SALTILLO, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA FOLIO NÚMERO 0733058404918 Y MANIFESTÁNDOME ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO, POR LO QUE LE HICE LAS ADVERTENCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES. JOSÉ VEGA BAUTISTA DIJO SER MEXICANO

Constitución de Sociedad

20000W

Número Único de Documento

POR NACIMIENTO, CASADO, MAYOR DE EDAD, SECRETARIO DE GESTIÓN URBANA, AGUA Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTE VEBJ610221, CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN CARRETERA SALTILLO-MONTERREY KM 13.5, RAMOS ARIZPE, COAHUILA, IDENTIFICÁNDOSE CON CREDENCIAL PARA VOTAR CON FOTOGRAFÍA FOLIO NÚMERO 0731005138171 Y MANIFESTÁNDOME ESTAR AL CORRIENTE EN EL PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA SIN JUSTIFICARLO, POR LO QUE LE HICE LAS ADVERTENCIAS LEGALES CORRESPONDIENTES.

PAGO

Derechos de inscripción: 2,663.00
Boleta de pago No. : 752754862
Fecha pago: 28/03/2012
No. de Control: 20
El C. Calificador No.: 302
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCIÓN DE ARCHIVO

No. de Libro : 87
No. de Foja : 47

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:	20	Fecha de ingreso:	27/03/2012 11:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	28/03/2012 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 31153
ID: 2
Fecha de Ingreso: 04/10/2012
Por Instrumento No.: 39
Libro: 1
De fecha: 02/10/2012
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030080 **Nombre Fedatario:** GUSTAVO ADOLFO GONZALEZ RAMOS
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: ENRIQUE ESCAMILLA CANTU
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ADMINISTRADORA COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE AEREO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General
☒ Extraordinaria

De fecha: 24/08/2012

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DÍA I. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, APROBACIÓN O RECHAZO EN SU CASO DE LA RENUNCIA Y REVOCACIÓN DE LAS FACULTADES Y PODERES AL C. JOSÉ VEGA BAUTISTA, EN SU CARGO DE SECRETARIO TITULAR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO DE LA SOCIEDAD. II. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, APROBACIÓN EN SU CASO DE LA REFORMA Y/O ADICIÓN DEL ARTICULADO DEL ACTA CONSTITUTIVA ARTÍCULO DÉCIMO FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA EN EL CAPÍTULO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, ARTÍCULO SEGUNDO PÁRRAFO 1 INCISO C), PÁRRAFO 4, DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA SOCIEDAD. III. ANÁLISIS, DISCUSIÓN, APROBACIÓN EN SU CASO DEL NOMBRAMIENTO DE Y OTORGAMIENTO DE FACULTADES AL C. LUIS GERARDO GARCÍA MARTÍNEZ, EN SU CARGO DE SECRETARIO TITULAR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y APODERADO DE LA SOCIEDAD. IV. LECTUR

PRIMERA.- PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR HA QUEDADO DEBIDAMENTE PROTOCOLIZADA EL ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS ANTES MENCIONADA EN LOS TÉRMINOS DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO (193) CIENTO NOVENTA Y TRES DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES DE LA EMPRESA DENOMINADA ¿ADMINISTRADORA COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE AEREO¿, S.A DE C.V., CELEBRADA EL DÍA (24) VEINTICUATRO DE AGOSTO DEL (2012) DOS MIL DOCE SEGUNDA.- EN LOS TÉRMINOS DEL ACTA ANTERIORMENTE PROTOCOLIZADA, SE TIENE POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, ACEPTAR LA RENUNCIA DEL C. JOSÉ VEGA BAUTISTA AL CARGO DE SECRETARIO TITULAR DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y AL CARGO DE APODERADO DE LA SOCIEDAD Y SE TIENE POR REVOCADOS TODAS Y CADA UNA DE LOS PODERES Y FACULTADES DE QUE FUE INVESTIDO Y LOS CUALES SE ENCUENTRAN INSCRITA INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO BAJO EL FOLIO MERCANTIL NÚMERO 31153*2 DE FECHA 28-03-2012 DE ESTA CIUDAD TERCERA. SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE LOS PRESENTES LA REFORMA DEL ARTÍCULO DÉCIMO FRACCIÓN DÉCIMA SEGUNDA EN EL CAPÍTULO DE ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, Y EL ARTÍCULO SEGUNDO PÁRRAFO 1 INCISO C), PÁRRAFO 4 DE LAS DISPOSICIONES TRANSITORIAS DEL ACTA CONSTITUTIVA DE LA

SOCIEDAD Y QUEDA DE LA SIGUIENTE MANERA: ARTICULO DÉCIMO.12.- NO PODRÁN SER TITULARES DE PERMISOS LAS PERSONAS FÍSICAS QUE ESTÉN INHABILITADAS PARA EJERCER EL COMERCIO, HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN O POR DELITOS PATRIMONIALES, CONTRA LA PROPIEDAD O LA SALUD CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA. LA MISMA RESTRICCIÓN SE APLICARÁ A LOS DIRECTORES GENERALES O SUS EQUIVALENTES, O A LOS SOCIOS, O MIEMBROS DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN DE LAS PERSONAS MORALES CONCESIONARIAS O PERMISIONARIAS. EN CASO DE QUE SE INCURRA EN LOS SUPUESTOS SEÑALADOS EN EL PÁRRAFO ANTERIOR, EL CONCESIONARIO O PERSONA MORAL PERMISIONARIA TIENE OBLIGACIÓN DE REMOVER AL MIEMBRO DEL ÓRGANO DE ADMINISTRACIÓN RESPECTIVO, O SI SE TRATA DE LOS SOCIOS, DE INICIAR LAS MEDIDAS CONDUCENTES A LA TRANSMISIÓN DE LOS TÍTULOS REPRESENTATIVOS CORRESPONDIENTES. ESTA OBLIGACIÓN DEBERÁ PREVERSE EN LOS ESTATUTOS SOCIALES. ARTÍCULO SEGUNDO.- LA REUNIÓN CELEBRADA POR LOS OTORGANTES AL FIRMAR LA PRESENTE ESCRITURA CONSTITUYE LA PRIMERA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y EN ELLA SE TOMARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS: 1.LA SOCIEDAD SERÁ ADMINISTRADA POR UN CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, CUYOS MIEMBROS NO TENDRÁN LA OBLIGACIÓN DE CAUCIONAR SU MANEJO EN LOS TÉRMINOS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO (152) CIENTO CINCUENTA Y DOS DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, EL QUE ESTARÁ INTEGRADO DE LA SIGUIENTE MANERA: A)PRESIDENTE.- OSCAR PIMENTEL GONZÁLEZ; B)PRESIDENTE SUPLENTE.- SIGFRIDO MACÍAS PÉREZ; C)SECRETARIO.- LUIS GERARDO GARCÍA MARTÍNEZ; D)SECRETARIO SUPLENTE.- ENRIQUE ESCAMILLA CANTÚ; E)VOCAL.- JESÚS JUAN OCHOA GALINDO; F)VOCAL SUPLENTE.- ISMAEL EUGENIO RAMOS FLORES; G)VOCAL.- JAVIER GUERRERO GARCÍA; H)VOCAL SUPLENTE.- CESAR GUTIÉRREZ SALINAS. EL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN EN PLENO ANTES DESIGNADO GOZARÁ EN FORMA CONJUNTA DE TODOS LOS PODERES Y FACULTADES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO DÉCIMO SEGUNDO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES. EL QUE SE TIENE AQUÍ POR REPRODUCIDO COMO SI A LA LETRA SE INSERTASE. 3.SE ELIGIÓ EN LOS TÉRMINOS DE LOS ESTATUTOS COMO COMISARIO DE LA SOCIEDAD A: I)COMISARIO PROPIETARIO.- JORGE EDUARDO VERÁSTEGUI SAUCEDO; Y J)COMISARIO SUPLENTE.- CARLOS EDUARDO CABELLO GUTIÉRREZ CUARTA.- EN LOS TÉRMINOS DEL ACTA ANTERIORMENTE PROTOCOLIZADA SE TIENE POR NOMBRADO COMO APODERADO GENERAL DE LA SOCIEDAD AL SR. LUIS GERARDO GARCÍA MARTÍNEZ COMO SECRETARIO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, ASÍ MISMO COMO APODERADO DE LA SOCIEDAD A QUIEN PARA EL EJERCICIO DE SU NOMBRAMIENTO SE LE OTORGARON SIGUIENTES PODERES Y FACULTADES: PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Otras autorizaciones en su caso:

PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN DE ACUERDO CON LAS DISPOSICIONES DEL PÁRRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL Y LAS

DISPOSICIONES CORRELATIVAS DE LOS CÓDIGOS CIVILES PARA LOS OTROS ESTADOS DE LA REPÚBLICA; PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL SEGÚN LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS (11) ONCE, (692) SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS Y (876) OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS DE LA LEY FEDERAL DEL TRABAJO, PARA COMPARECER ANTE LAS AUTORIDADES LABORALES, EN ASUNTOS LABORALES EN QUE LA SOCIEDAD SEA PARTE O TERCERO INTERESADO; PODER PARA CONFERIR Y/O REVOCAR PODERES GENERALES O ESPECIALES, CON O SIN FACULTADES DE SUSTITUCIÓN; PODER ESPECIAL PARA ACTOS DE DOMINIO DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO (2554) DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL, DE SUS CORRELATIVOS DE LOS CÓDIGOS CIVILES DE LOS ESTADOS DE LA REPÚBLICA MEXICANA Y DEL CÓDIGO CIVIL PARA EL DISTRITO FEDERAL ESTANDO LIMITADAS DICHAS FACULTADES CONFORME A LAS DISPOSICIONES Y FORMALIDADES ESTABLECIDAS EN LAS LEYES VIGENTES DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.

Generales de los representantes y delegados:

ENRIQUE ESCAMILLA CANTU, DE NACIONALIDAD MEXICANA, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, EN DONDE NACIÓ EL DÍA (10) DIEZ DE AGOSTO DE (1984) MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO, MAYOR DE EDAD, SOLTERO, FUNCIONARIO PÚBLICO, INSCRITO EN EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES BAJO EL NÚMERO EACE840810MD2, HABIÉNDOSE IDENTIFICADO CON LA CREDENCIAL PARA VOTAR, CON FOLIO NÚMERO 0831058999787, EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO 1000, CALLE MORELOS, DE LA COLONIA MORELOS, EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA DE ZARAGOZA.

PAGO

Derechos de inscripción: 556.00
Boleta de Pago No.: 753127095
Fecha Pago 04/10/2012
No. de control: 2
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 93
No.Foja: 22

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI : 2 Fecha de ingreso: 04/10/2012 12:00:00
T.CENTRO

Fecha de inscripción: 23/10/2012 12:00:00
T.CENTRO

Responsable de oficina:

M10 - Poder por Persona Moral o Representación

Antecedentes registrales. PRIMERA INSCRIPCION

Fecha de Ingreso 13/03/2013

Por Instrumento No. 57

Volumen IV

De fecha 25/02/2013

OTORGADO ANTE

Fedatario

Número Fedatario 106004077

Nombre de Fedatario

LUIS FERNANDO VALDES
CABELLO

Entidad Federativa Coahuila de Zaragoza

Municipio

ARTEAGA

Autoridad: LUIS FERNANDO VALDES CABELLO

Consta que la sociedad denominada:

ADMINISTRADORA COAHUILENSE DE
INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE AEREO, S.A. DE C.V.

Representada por:

LIC. LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ

Poder por Persona Moral o Representación

12003X

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
ESCAMIL	CANTU	ENRIQUE			1	Poder general	0	0		0	PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINIS EN LOS TÉRMINC DEL SEGUNDI (2º) PÁRRAFO DEL ARTÍCULO TRES MIL OCHO (3008) DEL CÓDIGO CIVIL DE COAHUIL Y SU CORRELA EL ARTÍCULO DOS MIL QUINIEN CINCUEN Y CUATRO (2554) DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL ASÍ COMO CON SUS CONCOR DE LOS DEMÁS ORDENAI CIVILES VIGENTE EN TODOS LOS ESTADOS DE LA REPÚBLI MEXICAN PARA EJERCEF CUANTO ACTO DE ADMINIS SEA NECESAF PARA LLEVAR A EFECTO Y A	M10	A		

Poder por Persona Moral o Representación

12003X

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultade	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											CABO LOS FINES ADMINIS- DE LA SOCIEDA EN CONSECI CONTAR/ CON LAS FACULTA ESTABLE EN EL ARTÍCULO 19 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERAC PARA REPRESE A LA SOCIEDA ANTE EL SERVICIO DE ADMINIS- TRIBUTA DE LA SECRET DE HACIEND Y CRÉDITO PÚBLICO AUTORIZ PARA QUE PROPOR LA INFORMA QUE SEA REQUERI POR DICHA SECRET PARA QUE RECABE INFORMA Y CONTINÚ CON LAS GESTION RELATIV A LA CANCELA DE TODO TIPO DE REQUERI PARA QUE				

Poder por Persona Moral o Representación

12003X

Número Único de Documento

Apellido paterno	Apellido materno	Nombre	RFC/CURP	Cargo	Otorga	Otorgan a:	Revoca	Sustituye	Total	Parcial	Facultades	Acto	Sección	NU_ID	NU_ID_C
											GESTION CAMBIOS DE DOMICILI DE LA SOCIEDAD PARA QUE OIGA Y RECIBA TODA CLASE DE NOTIFICACION PARA QUE ASÍ MISMO INICIE, CONTINÚE DE SEGUIMIENTO Y CONCLUYER TRÁMITE FISCAL PARA QUE PRESENTAR AVISOS DE FUSIÓN Y ESCISIÓN DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR LOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Y SU REGLAMENTO EN VIGOR Y POR ÚLTIMO, PARA QUE CONSULTE PRESENTAR RECIBA Y FIRME TODA CLASE DE DOCUMENTOS RELACIONADOS CON ESTE PODER.				

Poder por Persona Moral o Representación

12003X

Número Único de Documento

CLAVE DEL FEDATARIO

Fedatario

Numero Fedatario

0

Entidad

No Definido

Autoridad:

Nombre Fedatario

NO CONSTA

Municipio

LUIS FERNANDO VALDES CABELLO

REVOCADO FEDATARIO

Datos generales del Representante de la Sociedad

==POR SUS GENERALES LA COMPARECIENTE, EL SEÑOR LICENCIADO LUIS GERARDO GARCIA MARTINEZ, MANIFESTÓ AL SUSCRITO NOTARIO LAS SIGUIENTES:
==SER MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, EMPLEADO, CON CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL NÚMERO GAML:-72-03-16 5G4 Y CON DOMICILIO EN LA CASA MARCADA CON EL NÚMERO SETECIENTOS VEINTIOCHO (728) DE LA AVENIDA VERSALLES EN EL FRACCIONAMIENTO JARDINES DE VERSALLES DE ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA; AGREGANDO QUE TANTO ÉL EN LO PERSONAL COMO SU REPRESENTADA "ADMINISTRADORA COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE AEREO, S.A. DE C.V., CON CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN FISCAL NÚMERO ACI:-12-02-37 LMA, SON CAUSANTES DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SE ENCUENTRAN AL CORRIENTE EN EL PAGO DE DICHO IMPUESTO, SIN ACREDITAR TAL CIRCUNSTANCIA QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL CON FOLIO NÚMERO 0000003489596, QUE TUVE A LA VISTA Y CON LA CUAL LA COTEJÉ; DOCUMENTO QUE DEVUELVO A SU PRESENTANTE.

PAGO

Derechos de Inscripción

251.00

Boleta de Pago No.

753535234

Fecha Pago

13/03/2013

No. de control

12

El C. Calificador No.

316

Lic.

LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

SECCION DE ARCHIVO

Numero de Libro

97

Numero de Foja

2

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI:

12

Fecha de Ingreso

12/03/2013 11:00:00
T.CENTRO

Fecha de Inscripción

01/04/2013 02:45:55
T.CENTRO

Responsable de Oficina

Asamblea

500RX

Número Único de Documento

M2 - Asamblea

Antecedentes registrales: PRIMERA INSCRIPCION
Folio Mercantil Electrónico: 31153
ID: 2
Fecha de Ingreso: 19/05/2016
Por Instrumento No.: 35
Libro: II
De fecha: 15/05/2014
Formalizado Ante Judicial

FEDATARIO

Notario Público

Fedatario

Número Fedatario: 106030004 **Nombre Fedatario:** FRANCISCO AGUIRRE SANCHEZ
Entidad Federativa: Coahuila de Zaragoza **Municipio:** SALTILLO
Consta que a solicitud de: C. ENRIQUE ESCAMILLA CANTÚ
Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada: ADMINISTRADORA COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE AEREO, S.A. DE C.V.

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

De fecha: 22/10/2013

SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS

Permiso de la: Secretaría de Economía

NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.

FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:

Fusión por incorporación:

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s) objeto de la inscripción y que fueron señalados en el punto anterior:

ORDEN DEL DÍA I. VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA. II. PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA. III. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN RESPECTO DE LA PROPUESTA DE MODIFICAR EL ARTICULO SEXTO FRACCIÓN A), SEGUNDO PÁRRAFO. IV. DISCUSIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN RESPECTO DE LA PROPUESTA PARA ANEXAR A LOS ESTATUTOS EL ARTICULO SEXTO BIS RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. V. LECTURA DE LOS ACUERDO. VI. ASUNTOS GENERALES.

RESOLUCIONES -TERCER PUNTO: PARA QUEDAR COMO SIGUE: ARTICULO SEXTO. CAPITAL SOCIAL. EL CAPITAL SOCIAL ES VARIABLE. EL CAPITAL MÍNIMO FIJO SIN DERECHO A RETIRO ES DE \$50,000.00 M.N. (CINCUENTA MIL PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL), REPRESENTADO POR 100 (CIEN) ACCIONES DE \$500.00 M.N. (QUINIENTOS PESOS 00/100 MONEDA NACIONAL) CADA UNA, QUE SERÁN DE LA CLASE "A" LAS CUALES ESTÁN TOTALMENTE SUSCRITAS Y PAGADAS EN LA SIGUIENTE FORMA: A) 51 (CINCUENTA Y UN) ACCIONES CORRESPONDEN AL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA. QUE REPRESENTAN EL 51% (CINCUENTA Y UN POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL. 49 (CUARENTA Y NUEVE) ACCIONES QUE CORRESPONDEN A SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS QUE REPRESENTAN EL 49% (CUARENTA Y NUEVE POR CIENTO) DEL CAPITAL SOCIAL. LA PARTE VARIABLE DEL CAPITAL NO TENDRÁ LIMITE Y ESTARÁ REPRESENTADA POR ACCIONES NOMINATIVAS CLASE "B" CON LAS CARACTERÍSTICAS QUE DETERMINE LA ASAMBLEA DE ACCIONISTAS QUE APRUEBE SU EMISIÓN, PARA LAS ACCIONES CLASE "A" Y "B" NO PODRÁ SER ACCIONISTAS LOS QUE ESTÁN IMPOSIBILITADOS PARA EJERCER EL COMERCIO, HAYAN SIDO CONDENADOS POR DELITO DOLOSO QUE AMERITE PENA PRIVATIVA DE LA LIBERTAD DE MÁS DE UN AÑO DE PRISIÓN O POR DELITOS PATRIMONIALES CONTRA LA PROPIEDAD, LA SALUD CUALQUIERA QUE HAYA SIDO LA PENA. TODAS LAS ACCIONES CONFERIRÁN IGUALES DERECHOS Y OBLIGACIONES A SUS TENEDORES. LOS CERTIFICADOS Y TÍTULOS QUE AMPAREN LAS ACCIONES DEBERÁN CONTENER TODOS LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL ARTÍCULO 125 (CIENTO VEINTICINCO) DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; PODRÁN REPRESENTAR UNA O MÁS ACCIONES, Y DEBERÁN ESTAR

FIRMADOS POR UN MIEMBRO DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. EN RELACIÓN AL ACTO QUE ANTECEDE, DESPUÉS DE UN AMPLIO ANÁLISIS AL RESPECTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, QUIENES REPRESENTAN EL (100%) CIENTO POR CIENTO DE LAS ACCIONES, EL MODIFICAR EL ARTICULO SEXTO FRACCIÓN A) SEGUNDO PÁRRAFO. - CUARTO PUNTO: PARA QUEDAR COMO SIGUE: ARTICULO SEXTO BIS.- CAPITAL SOCIAL. RESPONSABILIDAD SOLIDARIA: CUALQUIER PERSONA MORAL QUE ADQUIERA EL CONTROL DE UNA SOCIEDAD CONCESIONARIA O PERMISIONARIA SERÁ SOLIDARIAMENTE RESPONSABLE CON LA CONCESIONARIA O PERMISIONARIA DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES ESTABLECIDAS EN EL TÍTULO DE CONCESIÓN. LO ANTERIOR DEBERÁ ESTABLECERSE EN LOS ESTATUTOS SOCIALES DE LAS SOCIEDADES CONCESIONARIAS Y PERMISIONARIAS. EN RELACIÓN AL ACTO QUE ANTECEDE, DESPUÉS DE UN AMPLIO ANÁLISIS AL RESPECTO, SE ACUERDA POR UNANIMIDAD DE VOTOS DE LOS PRESENTES, QUIENES REPRESENTAN EL (100%) CIENTO POR CIENTO DE LAS ACCIONES, EL ANEXAR A LOS ESTATUTOS UN ARTÍCULO RELATIVO A LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA. - QUINTO PUNTO: LEVANTÁNDOSE LA PRESENTE ACTA QUE PREVIA LECTURA FUE APROBADA Y RATIFICADA, FIRMÁNDOLA DE CONFORMIDAD Y PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE SE HAYA A LUGAR, LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON; DESIGNÁNDOSE COMO DELEGADO ESPECIAL A FIN DE QUE SE PROTOCOLICE LA PRESENTE ACTA ANTE LA FE DE UN NOTARIO PÚBLICO, AL SEÑOR ENRIQUE ESCAMILLA CANTÚ; DÁNDOSE POR TERMINADA LA PRESENTE ASAMBLEA A LAS 15 HORAS DEL DÍA 22 DE OCTUBRE DEL DOS MIL TRECE. HOJA DE FIRMAS CORRESPONDIENTE A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS "ADMINISTRADORA COAHUILENSE DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE AÉREO S.A. DE C.V." CELEBRADA EL 22 DE OCTUBRE DEL 2013.- GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.- LIC. RUBÉN IGNACIO MOREIRA VALDEZ.- RUBRICA.- SECRETARIO DE GOBIERNO DEL ESTADO DE COAHUILA DE ZARAGOZA.- LIC. ARMANDO LUNA CANALES.- RUBRICA.- COMISARIO DE LA SOCIEDAD.- LIC. JORGE EDUARDO VERASTEGUI SAUCEDO.- RUBRICA.- DIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS ESTATALES AEROPORTUARIOS.- LIC. LUIS GERARDO GARCIA MARTÍNEZ.- SECRETARIO SUPLENTE DE LA SOCIEDAD. LIC. ENRIQUE ESCAMILLA CANTÚ.

El quórum de asistencia a la
asamblea fue de:

100

Generales de los representantes y
delegados:

MEXICANA, SOLTERO, FUNCIONARIO PÚBLICO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES EACE840810MD2, Y CON DOMICILIO EN CALLE MORELOS NUMERO 1000 (MIL), DE LA COLONIA MORELOS EN ESTA CIUDAD DE SALTILLO, COAHUILA, QUIEN SE IDENTIFICA CON SU CREDENCIAL DE ELECTOR NUMERO 0831058999787 EXPEDIDA POR EL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL.

PAGO

Derechos de inscripción:

753.00

Boleta de Pago No.:

757003748

Fecha Pago

19/05/2016

Asamblea

500RX

Número Único de Documento

No. de control: 5
El C. Registrador: 302
Lic.: LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

SECCION DE ARCHIVO

No. Libro : 123
No.Foja: 49

DATOS DE INSCRIPCIÓN

NCI :	5	Fecha de ingreso:	19/05/2016 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	03/08/2016 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	